

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>																			
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						85,000.00								5,759,600.00		%3.34	03.34		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						20,000.00								2,228,000.00		%1.29	01.29		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						28,000.00								1,278,480.00		%0.74	00.74		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						5,000.00								2,140,000.00		%1.24	01.24		
Gıda İçki ve Tütün																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						42,000.00								7,432,250.00		%4.31	04.31		
Holdingle ve Yatırım Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						101,000.00								6,232,925.00		%3.61	03.61		
İletişim																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						45,500.00								4,426,900.00		%2.56	02.57		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						9,500.00								2,462,875.00		%1.43	01.43		
Madencilik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						15,000.00								1,851,000.00		%1.07	01.07		
Metal Ana Sanayi																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						65,500.00								3,785,900.00		%2.19	02.20		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						7,500.00								2,405,625.00		%1.39	01.40		
Sigorta Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						95,000.00								1,413,600.00		%0.82	00.82		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						60,000.00								1,500,000.00		%0.87	00.87		
Teknoloji																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.00								1,120,000.00		%0.65	00.65		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						679,000.00								44,037,155.00		%25.51	25.54		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,000,000.00								11,986,495.63		%6.94	06.95		
<b>ÖZEL SEKTÖR TAHVİL</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						12,000,000.00								12,933,683.87		%7.49	07.50		

<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>23,000,000.00</b>								<b>24,920,179.50</b>		<b>%14.44</b>	<b>14.45</b>		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>428,668.00</b>								<b>6,842,130.70</b>		<b>%3.96</b>	<b>03.97</b>		
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>85,093,127.40</b>				<b>118,981,415.00</b>				<b>85,093,127.40</b>		<b>%49.30</b>	<b>49.35</b>		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>445,501.69</b>								<b>445,501.69</b>		<b>%0.26</b>	<b>00.26</b>		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11,279,674.04</b>								<b>11,279,674.04</b>		<b>%6.53</b>	<b>06.54</b>		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														<b>172,617,768.33</b>				<b>100.10</b>	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														56,971.85					
ALACAKLAR (+)														1,068,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,473,860.35					
BORÇLAR (-)														2,773,901.40					
<b>TOPLAM DEĞER</b>														<b>172,442,699.13</b>					
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>														<b>8.62</b>					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ BAKİYELERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>120,925,971.13</b>				<b>118,981,415.00</b>				<b>172,617,768.33</b>				<b>100.10</b>	<b>01</b>
						<b>56,971.85</b>								<b>56,971.85</b>		<b>%0.03</b>	<b>00.03</b>		